





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-noviembre-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2018
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	SANTANDER SOSTENIBLE 1	97,5890	-0,20	0,00												12.935	21.847	270.012	6.498	33.505	15.349	236.507	432.228	3,47		SANTANDER CAJA RURAL					
112	RURAL GESTION SOSTENI.I	291,7485	-0,22	0,00												222	2.738	5.582	71	87	2.667	5.495	5.897	83,59			MUTUA MADRILEÑA				
113	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	98,1784	-0,18	0,00												656	2.337	46.754	636	10.590	1.701	36.164	35.719	4,80			IBERCAJA				
114	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9044	0,01	0,00												2.580	13.465	141.475	3.031	14.378	10.434	127.097	126.226	9,02			CREDIT AGRICOLE				
115	CARTERA NARANJA 20/80	9,7766	-0,01	0,00												28	191	613		10	191	603	893	27,22			MUTUA MADRILEÑA				
116	MUTUAFONDO OPORTUNIDADES	99,4189	-0,47	0,00												2	10.000	10.300			10.000	10.300	10.254	3321,90			BANCO SABADELL				
117	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,8022	0,00	0,00												4	13	13			13	13	13				RENTA 4				
118	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,5795	-1,56	0,00												24							368	7,65			ATL CAPITAL				
119	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,7052	-0,64	0,00												24		2.108	230	673	-230	1.435	1.392	-14,60			BANKIA				
120	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	97,9156	-0,13	0,00												111	460	14.713	653	5.503	-193	9.210	9.017	-2,24			BANCO SABADELL				
121	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9,8041	0,00	0,00																			2.385	-22,84			ACACIA INVERSION				
122	ACACIA BONOMIX-ORO	1,1340	0,00	0,00												6							10.163	-0,04			BNP PARIBAS ESPAÑA				
123	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,6399	-0,04	0,00												4		10.450				10.450	9.929	-0,30			MUTUA MADRILEÑA				
124	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,0310	-0,30	0,00												12		1.258		2.189		-931	9.929	-0,30			GINVEST				
125	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	105,1106	-0,98	0,00												104	974	40.936	297	8.112	677	32.824	31.894	1,13			BANCO SABADELL				
126	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	9,8424	0,00	0,00												4	579	579	75	75	504	504	579				ABACO CAPITAL				
127	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9,8041	0,00	0,00												2	450	450			450	450	444				CAJA INGENIEROS				
128	FONENGIN ISR - I	12,4036	0,10	0,00												1.254	677	24.864	310	1.934	367	22.930	22.705	1,75			ABACO CAPITAL				
129	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R	6,3533	0,00	0,00												134							6.598	-31,66	66,79		BNP PARIBAS ESPAÑA				
130	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,0699	-0,26	0,00												3		2.609		100		2.509	2.442	-0,26			BNP PARIBAS ESPAÑA				
131	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,5076	-0,65	0,00												10		1.945		49		1.896	1.856	-0,65			BNP PARIBAS ESPAÑA				
132	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	99,0068	-0,32	0,00												1		53				53	53	-0,32			BANKIA				
133	ALTAIR PATRIMONIO II-D	97,6173	0,00	0,00												2	6	6			6	6	6				ALTAIR FINANCE				
134	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	113,8683	-0,20	0,00												378	469	8.507	206	1.161	263	7.346	7.230	3,80			SANTANDER				
135	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	97,7531	-0,26	0,00												87	219	3.479	142	517	77	2.962	2.909	2,45			MUTUA MADRILEÑA				
136	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	9,8051	0,00	0,00																							BANCO SABADELL				
137	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,1347	0,00	0,00												3							2.628	28,55			ACACIA INVERSION				
138	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C	6,4116	0,00	0,00												72							11.141	-11,21			ABACO CAPITAL				
139	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,0153	-0,28	0,00												1		11.000		4.000		7.000	6.790	-0,28			BNP PARIBAS ESPAÑA				
140	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,5336	-0,60	0,00												5		2.733				2.733	4.822	-0,60			BNP PARIBAS ESPAÑA				
141	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,5919	-0,30	0,00												17	168	2.372		119	168	2.253	2.192	7,97			SANTANDER				
142	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,5900	-1,29	0,00												1		8.210		60		8.150	7.816	-1,29			ATL CAPITAL				
143	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,0000	0,00	0,00												1											ATL CAPITAL				
144	ALTAIR PATRIMONIO II-L	97,6330	0,00	0,00												1	1	1			1	1	1				ALTAIR FINANCE				
145	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	98,0264	-0,21	0,00												1		10				10	10	-0,20			MUTUA MADRILEÑA				
146	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,8031	0,00	0,00												9	392	392			392	392	393				BANCO SABADELL				
147	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00												244							1.338				ESFERA CAPITAL AV				
148	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,1839	-0,14	0,00												3		8.846				8.846	8.650	-0,14			BNP PARIBAS ESPAÑA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>18945</b>	<b>54986</b>	<b>620270</b>	<b>12149</b>	<b>83062</b>	<b>42837</b>	<b>537208</b>	<b>766.979</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>510037</b>	<b>392381</b>	<b>7068915</b>	<b>401862</b>	<b>5072964</b>	<b>-9481</b>	<b>1995951</b>	<b>18933629</b>	<b>-0,37</b>	<b>12,68</b>						